PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 428 DEL 14/05/2025

OGGETTO

LAVORI DI TRASFORMAZIONE A ROTATORIA DELL'INCROCIO TRA LA SP486R E VIA RADICI SUD IN COMUNE DI CASTELLARANO - APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016

RDP/RUP: LA MACCHIA MAURIZIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

- con determinazione dirigenziale n. 560 del 16/06/2023, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei “Lavori per la trasformazione a rotatoria dell'incrocio tra la SP486R e via Radici Sud, nel Comune di Castellarano (RE)”, per l'importo complessivo di € 350.000,00, di cui per lavori € 255.500,64, comprensivi di € 4.751,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, finanziato per € 150.000,00 dal Comune di Castellarano e per € 200.000,00 dalla Provincia;

- a seguito dell'esito di procedura negoziata, con determinazione dirigenziale n. 713 del 27/07/2023 i relativi lavori sono stati aggiudicati all'impresa Marino Antonio, con sede a Tufara (CB), Via Italo Balbo n.6 – C.F./P.IVA 00864430707, con il ribasso del 12,33%, corrispondente all'importo netto di € 224.583,22, di cui € 219.832,12 per l'esecuzione dei lavori ed € 4.751,10 per oneri della sicurezza, oltre l'IVA di legge, come risulta dal quadro economico di aggiudicazione sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO		
	IMPORTI DA PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO
LAVORI IN APPALTO		
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 250.749,54	€ 219.832,12
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.751,10	€ 4.751,10
TOTALE - Lavori in appalto	**€ 255.500,64**	**€ 224.583,22**
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche per incarichi professionali (Progettazione+D.L.+C.S.E.+) iva compresa	€ 22.838,71	€ 22.838,71
Contributo Anac	€ 250,00	€ 250,00
Spese per assicurazione verificatore	€ 350,00	€ 350,00
Incentivo per funzioni tecniche (art.113 c.3 D.Lgs.50/2016)	€ 4.088,01	€ 4.088,01
Incentivo per funzioni tecniche (art.113 c.4 D.Lgs.50/2016)	€ 1.022,00	€ 1.022,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 9.740,50	€ 9.740,50
IVA Lavori (22%)	€ 56.210,14	€ 49.408,31
Ribasso e minore IVA		€ 37.719,25
TOTALE - Somme a disposizione	**€ 94.499,36**	**€ 125.416,78**
IMPORTO COMPLESSIVO	**€ 350.000,00**	**€ 350.000,00**

- in data 06/10/2023 con l'impresa suindicata è stato stipulato il contratto d'appalto n.Ord.112/2023 - Prot. n.33845/9/2023;

- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Responsabile dell'U.O. Mobilità Sostenibile e Progettazione Stradale, Ing. Maurizio La Macchia;

- i lavori sono stati consegnati in data 18/10/2023, stabilendo il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori in giorni 100 naturali e consecutivi, prevedendo l'ultimazione dei lavori entro e non oltre il 25/01/2024;

- i lavori sono stati sospesi come segue:
  - dal 29/12/2023 al 11/02/2024;
  - dal 27/02/2024 al 13/05/2024;
  - dal 24/05/2024 al 26/02/2025;
  - dal 01/03/2025 al 06/03/2025;

- durante il corso dei lavori, con determinazione dirigenziale n.602 del 09/07/2024, è stata approvata una perizia di variante e suppletiva, in conformità a quanto previsto dai commi 2, 5 e 7, lettera b) dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023 e nel rispetto del limite del 50% del valore del contratto iniziale, dell'importo netto di € 15.721,43, senza aumento della spesa originariamente stanziata, come risulta nel seguente quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO				
	IMPORTI DA PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO	IMPORTI VARIANTE	DIFFERENZE
LAVORI IN APPALTO				
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 250.749,54	€ 219.832,12	€ 235.553,55	€ 15.721,43
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.751,10	€ 4.751,10	€ 4.751,10	€ -
TOTALE - Lavori in appalto	**€ 255.500,64**	**€ 224.583,22**	**€ 240.304,65**	**€ 15.721,43**
SOMME A DISPOSIZIONE				
Spese tecniche per incarichi professionali (Progettazione+D.L.+C.S.E.+) iva compresa	€ 22.838,71	€ 22.838,71	€ 22.838,71	€ -
Contributo Anac	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ -
Spese per assicurazione verificatore	€ 350,00	€ 350,00	€ 210,00	-€ 140,00
Incentivo per funzioni tecniche (art.113 c.3 D.Lgs. 50/2016)	€ 4.088,01	€ 4.088,01	€ 4.088,01	-€ 0,00
Incentivo per funzioni tecniche (art.113 c.4 D.Lgs. 50/2016)	€ 1.022,00	€ 1.022,00	€ 1.022,00	-€ 0,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 9.740,50	€ 9.740,50	€ 9.740,50	€ -
IVA Lavori (22%)	€ 56.210,14	€ 49.408,31	€ 52.867,02	€ 3.458,71
Ribasso e minore IVA		€ 37.719,25	€ 18.679,11	-€ 19.040,14
TOTALE - Somme a disposizione	€ 94.499,36	€ 125.416,78	€ 109.695,35	-€ 15.721,43
IMPORTO COMPLESSIVO	**€ 350.000,00**	**€ 350.000,00**	**€ 350.000,00**	**-€ 0,00**

- conseguentemente alla perizia di variante di cui sopra con la medesima determinazione dirigenziale n. 602 del 09/07/2024, è stata concessa all'appaltatore una proroga di 10 giorni sul termine di ultimazione dei lavori;

- in data 11/09/2024 è stato stipulato, con l'impresa suindicata, il contratto d'appalto integrativo n. Ord. 29/2024 - Prot. n. 26235/2024, conseguente all'approvazione della citata perizia di variante;

- l'ultimazione dei lavori è avvenuta, in tempo utile, il 13/03/2025, come accertato dal Direttore dei Lavori;

- durante il corso dei lavori, oltre all'anticipazione di € 44.916,64, sono stati emessi 2 certificati di pagamento e precisamente:
  - Certificato di Pagamento n. 45/Reg.Cert. 2024 del 15/04/2024, dell'importo netto di € 125.252,12, per il S.A.L. n. 1;
  - Certificato di Pagamento n. 79/Reg. Cert. 2024 del 24/07/2024, dell'importo netto di € 59.148,10, per il S.A.L. n. 2;

- la Direzione Lavori ha redatto in data 03/04/2025 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 236.482,23, dal quale devono essere dedotti € 230.243.50 per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 7.165,37, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 42 del 03/04/2025 (SAL n. 3 pari al finale); ha altresì redatto in data 07/04/2025 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n.191465734, rilasciata il 07/04/2025 a Riccia (CB) da Unipol Assicurazioni S.p.A. - con sede legale in via Stalingrado, 45 a Bologna, che si ritiene congrua;

- la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 al corrispondente Cap. 5142, impegno reiscritto 976/2025, sub impegno reiscritto 516/2025, del PEG 2025, codice V livello 2020109012, con esigibilità anno 2025;

Dato atto che:

- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - non risultano effettuate cessioni di credito;
  - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
  - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INPS_39679935, (data richiesta 06/03/2025 - scadenza validità 04/07/2025) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l’impresa affidataria MARINO ANTONIO è in regola con gli adempimenti;

- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

LAVORI PER LA TRASFORMAZIONE A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P.486R E VIA RADICI SUD, NEL COMUNE DI CASTELLARANO				
QUADRO ECONOMICO				
	IMPORTI DA PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO	IMPORTI VARIANTE	STATO FINALE
LAVORI IN APPALTO				
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 250.749,54	€ 219.832,12	€ 235.553,55	€ 230.881,97
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.751,10	€ 4.751,10	€ 4.751,10	€ 5.600,26
TOTALE - Lavori in appalto	**€ 255.500,64**	**€ 224.583,22**	**€ 240.304,65**	**€ 236.482,23**
SOMME A DISPOSIZIONE				
Spese tecniche per incarichi professionali (Progettazione+D.L.+C.S.E.+) iva compresa	€ 22.838,71	€ 22.838,71	€ 22.838,71	€ 22.838,71
Contributo Anac	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
Spese per assicurazione verificatore	€ 350,00	€ 350,00	€ 210,00	€ 210,00
Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016)	€ 4.088,01	€ 4.088,01	€ 4.088,01	€ 3.184,55
Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 comma 4 del D.Lgs. 50/2016)	€ 1.022,00	€ 1.022,00	€ 1.022,00	€ 1.022,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 9.740,50	€ 9.740,50	€ 9.740,50	€ -
IVA Lavori (22%)	€ 56.210,14	€ 49.408,31	€ 52.867,02	€ 52.026,09
Ribasso e minore IVA		€ 37.719,25	€ 18.679,11	€ -
TOTALE - Somme a disposizione	€ 94.499,36	€ 125.416,78	€ 109.695,35	€ 79.531,35
IMPORTO COMPLESSIVO	**€ 350.000,00**	**€ 350.000,00**	**€ 350.000,00**	**€ 316.013,58**
MINORE SPESA				**-€ 33.986,42**

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
  - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
  - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, per € 4.206,55, di cui € 3.184,55 riferiti al comma 3 ed € 1.022,00 riferiti al comma 4 di detto articolo,
    alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5142, impegno reiscritto 976/2025 del PEG 2025, Codice V livello 2020109012, risulta una minore spesa di € 33.986,42, che può passare in economia;

Visti:
- l'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2, il quale ha disposto che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e assunti nel regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
- il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016;

Dato atto che è stato predisposto il prospetto di ripartizione, comprensivo della relativa tabella riassuntiva per l'intervento in argomento, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

- periodo di competenza;
- le fasi per le quali viene liquidata la quota di fondo incentivante e le date di ultimazione degli atti della fase medesima;
- il compenso spettante a ciascun dipendente, conteggiato sulla base dell'apporto fornito dagli stessi;

Ritenuto di:

- procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 3.184,55, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 3.184,55, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente capitolo 5142, impegno reiscritto 976/2025, sub impegno reiscritto 514/2025, del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2025;

- dare, inoltre, atto che è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di cui al citato art. 113 comma 4, del D.Lgs. 50/2016, ammontante a € 1.022,00, da accertare al Cap. 568, Titolo 3,Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059902001 del PEG 2025, con esigibilità 2025;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 987768290B e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C71B21002800007;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0005 del PEG 2025;

Accertata, ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei *“*Lavori per la trasformazione a rotatoria dell'incrocio tra la SP486R e via Radici Sud, nel Comune di Castellarano (RE)”, redatto dal Direttore dei Lavori in data 03/04/2025, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dallo stesso in data 07/04/2025 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 236.482,23, nonché il Certificato di Pagamento n. 42 del 03/04/2025, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 3, pari al finale, dell'importo netto di € 7.165,37, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 8.741,75;

- di liquidare all'impresa MARINO ANTONIO il credito netto di € 7.165,37, a cui va aggiunta l'IVA al 22% di € 8.741,75, come risulta dalla fattura n. FPA 5/25 del 09/04/2025, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 al corrispondente Cap. 5142, impegno reiscritto 976/2025, sub impegno reiscritto 516/2025, del PEG 2025, codice V livello 2020109012, con esigibilità anno 2025, tenuto conto che l'appaltatore stesso ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 191465734, rilasciata il 07/04/2025 a Riccia (CB) da Unipol Assicurazioni S.p.A. - con sede legale in via Stalingrado, 45 a Bologna, che si ritiene congrua;

- di svincolare la cauzione definitiva di € 11.077,00, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, a norma di legge, mediante garanzia fideiussoria definitiva 06/01/21/3164696, rilasciata da Finanziaria Romana Spa, con sede in Roma (RM) Via Dora n.1 nella persona del Procuratore Sig.ra Guendalina Spera;

- di dare atto che:
  - i prezzi applicati sono quelli del contratto principale, integrato dai 3 Verbali di concordamento nuovi prezzi sottoscritti rispettivamente in data 27/02/2024, 17/06/2024 e 04/02/2025 e tenuto conto altresì che l'appaltatore ha dichiarato di accettare i Verbali di concordamento nuovi prezzi proposti, senza riserve o eccezioni di sorta, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale depositato in atti presso il Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
  - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
    - non risultano effettuate cessioni di credito;
    - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
    - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
    - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INPS_39679935, (data richiesta 06/03/2025 - scadenza validità 04/07/2025) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l’impresa affidataria MARINO ANTONIO è in regola con gli adempimenti;

  - la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

LAVORI PER LA TRASFORMAZIONE A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P.486R E VIA RADICI SUD, NEL COMUNE DI CASTELLARANO				
QUADRO ECONOMICO				
	IMPORTI DA PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO	IMPORTI VARIANTE	STATO FINALE
LAVORI IN APPALTO				
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 250.749,54	€ 219.832,12	€ 235.553,55	€ 230.881,97
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.751,10	€ 4.751,10	€ 4.751,10	€ 5.600,26
TOTALE - Lavori in appalto	**€ 255.500,64**	**€ 224.583,22**	**€ 240.304,65**	**€ 236.482,23**
SOMME A DISPOSIZIONE				
Spese tecniche per incarichi professionali (Progettazione+D.L.+C.S.E.+) iva compresa	€ 22.838,71	€ 22.838,71	€ 22.838,71	€ 22.838,71
Contributo Anac	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
Spese per assicurazione verificatore	€ 350,00	€ 350,00	€ 210,00	€ 210,00
Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016)	€ 4.088,01	€ 4.088,01	€ 4.088,01	€ 3.184,55
Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 comma 4 del D.Lgs. 50/2016)	€ 1.022,00	€ 1.022,00	€ 1.022,00	€ 1.022,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 9.740,50	€ 9.740,50	€ 9.740,50	€ -
IVA Lavori (22%)	€ 56.210,14	€ 49.408,31	€ 52.867,02	€ 52.026,09
Ribasso e minore IVA		€ 37.719,25	€ 18.679,11	€ -
TOTALE - Somme a disposizione	€ 94.499,36	€ 125.416,78	€ 109.695,35	€ 79.531,35
IMPORTO COMPLESSIVO	**€ 350.000,00**	**€ 350.000,00**	**€ 350.000,00**	**€ 316.013,58**
MINORE SPESA				**-€ 33.986,42**

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
  - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
  - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, per € 4.206,55, di cui € 3.184,55 riferiti al comma 3 ed € 1.022,00 riferiti al comma 4 di detto articolo,

  alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5142, impegno reiscritto 976/2025 del PEG 2025, Codice V livello 2020109012, risulta una minore spesa di € 33.986,42, che può passare in economia;

- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 987768290B e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C71B21002800007;

- di procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 3.184,55, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 3.184,55, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla

Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente capitolo 5142, impegno reiscritto 976/2025, sub impegno reiscritto 514/2025, del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2025;

- di dare, inoltre, atto che è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di cui al citato art. 113 comma 4, del D.Lgs. 50/2016, ammontante a € 1.022,00, da accertare al Cap. 568, Titolo 3,Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059902001 del PEG 2025, con esigibilità 2025.

Allegati:
- Scheda ripartizione incentivo finale.

Reggio Emilia, lì 14/05/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....
Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....